

發行作業平台
(短期票券登錄系統)
登記形式 CP 發票人使用手冊(V1.3)

臺灣集中保管結算所股份有限公司

1 前言	5
2 特別說明	5
3 用戶端使用方式	5
4 用戶端電腦設備環境	5
5 網址	5
6 使用時間	6
7 帳號密碼規則	6
8 聯絡方式	6
9 發票人-業務功能及使用人員功能對照表	7
9.1 系統管理作業	7
9.2 系統管理子系統	7
9.3 短期票券登錄子系統作業	7
10 發票人-系統管理作業操作說明	9
11 發票人-系統管理子系統作業操作說明	13
11.1 票券申請單位使用者查詢作業(S007_4)	13
11.2 非票券申請單位使用者管理作業_CP 發行人(S007_2)	14
11.3 憑證查詢 (S520)	15
11.4 線上申請異動憑證(S527)	16
12 發票人-短期票券登錄子系統作業操作說明	18
12.1 8051 新增登記形式 CP2/外幣 CP 登錄 (C001)	18
12.2 8052 取消(單筆)登記形式 CP2/外幣 CP 登錄 (C002)	21
12.3 8053 查詢登記形式 CP2/外幣 CP 登錄指令 (C003)	22
12.4 8054 查詢取消登記形式 CP2/外幣 CP 登錄 (C004)	23
12.5 8055 查詢登記形式 CP2/外幣 CP 兌償通知訊息 (C005)	24
12.6 8056 查詢登記形式 CP2/外幣 CP 上傳明細(C006)	25
12.7 8057 回覆登記形式 CP2/外幣 CP 兌償通知訊息 (C007)	26
12.8 8061 同意/拒絕 CP2 成交單資訊 (C008)	27
12.9 8062 製作 CP2 登錄承銷委請書/委託書及發行登錄指令 (C009)	28
12.10 8063 確認取消 CP2 成交單 (C010)	30
12.11 8064 查詢及下載 CP2 成交單 (C011)	31
12.12 8065 查詢 CP2 登錄承銷委請書 (C012)	32
12.13 8066 製作及查詢 CP2 免保聲明書 (C013)	34

12.14	8067 查詢 CP2 委託書 (C014)	36
12.15	8068 查詢 CP2 承諾書 (C015)	37
12.16	8201 檔案上傳(R201).....	38
12.17	8202 檔案下載(R202).....	39
12.18	8351 CP 已兌償明細表 (C301)	40
12.19	8352 CP 登錄餘額明細表 (C302)	41
12.20	8354 CP 登錄明細表 (C304)	42
12.21	8355 CP 登錄取消明細表 (C305)	43
12.22	8360 CP 未完成承銷之提領明細表(C310).....	44
12.23	8361 CP 登錄歷史餘額明細表 (C311)	45
12.24	8551 當日即時資料(C501).....	46
12.25	8151 商業本票(CP)發行登錄確認(C101).....	47
12.26	8152 商業本票(CP)發行登錄覆核(C102).....	48
13	瀏覽器憑證使用	49
14	錯誤訊息	53
15	票券商代號一覽表	58

文件修訂履歷

發行/修訂 版次	發行/修訂 生效日期	發行與變更 說明	修訂人	備註
1.0	2017/05/19	新版發行	姜文政	
1.1	2018/05/29	網頁支援多瀏覽器修訂	陳宜亨	
1.2	2018/10/08	R180416_登記形式商業本票發行文件電子遞 送規劃案	陳宜亨	
1.3	2024/04/22	R230933_於短期票券登錄系統(BRS)新增參加 單位申請憑證異動作業_第二階段需求	陳宜亨	

1 前言

短期票券登錄系統(以下稱本系統；Bills Registration System；BRS)，建置於臺灣集中保管結算所發行作業平台下，提供方便、快速的 Internet 環境，進行各項票券發行、登錄、查詢等相關作業，服務全體票券市場。

2 特別說明

- 2.1 本系統所使用之憑證 IC 卡，請用戶自行維護與申請。
- 2.2 為了你的權益，首次使用本系統者，請務必先詳閱第 13~14 章節。

3 用戶端使用方式

- 3.1 發票人：採用 Internet 方式，使用 Edge、FireFox、Chrome，安控方式(憑證 IC 卡[工商憑證、證期共用憑證])。
 - 3.1.1 使用角色：管理者、(三層:經辦、覆核、主管或二層:經辦、主管)。
- 3.2 保證人：採用 Internet 方式，使用 Edge、FireFox、Chrome，安控方式(憑證 IC 卡[工商憑證、證期共用憑證])。
 - 3.2.1 使用角色：管理者、主管、經辦。

4 用戶端電腦設備環境

- 4.1 PC 一台：RAM 建議 4G 以上。
- 4.2 作業系統：建議 Windows 10 以上。
- 4.3 磁碟空間：建議 40GB 以上。
- 4.4 瀏覽器：建議使用 Edge、FireFox、Chrome(PC 端要額外開通 Port: 46100) 最新版。
- 4.5 Adobe Reader 最新版。
- 4.6 USB 讀卡機(請自行向發卡單位詢問讀卡機類型)及憑證 IC 卡(請用戶自備)。

5 網址

- 5.1 正式環境：<https://brs.tdcc.com.tw/brs/login.jsp>
- 5.2 業演環境：<https://brs-t.tdcc.com.tw/brs/login.jsp>
- 5.3 網路教學影片：請洽集保結算所

6 使用時間

6.1 帳務功能：08:30~17:30

- 6.1.1 新增登記形式 CP2/外幣 CP 登錄
- 6.1.2 取消(單筆)登記形式 CP2/外幣 CP 登錄
- 6.1.3 覆核者覆核
- 6.1.4 主管覆核
- 6.1.5 同意/拒絕 CP2 成交單資訊
- 6.1.6 製作 CP2 登錄承銷委請書/委託書及發行登錄指令
- 6.1.7 確認取消 CP2 成交單
- 6.1.8 製作及查詢 CP2 免保聲明書

6.2 對帳報表功能：18:00 以後可查詢當日對帳報表，其他時間僅可查詢非當日的對帳報表。

- 6.2.1 CP 發行餘額明細表
- 6.2.2 CP 已兌償明細表
- 6.2.3 CP 登錄明細表
- 6.2.4 CP 登錄取消明細表
- 6.2.5 CP 歷史發行餘額表

6.3 其它功能：7 x 24 小時。

7 帳號密碼規則

- 7.1 密碼最長使用期限為 90 天。
- 7.2 密碼長度最小值為 8 位。
- 7.3 第一次登入系統應變更密碼。
- 7.4 密碼變更不得重複使用前三次的舊密碼。
- 7.5 密碼最短使用期限為 1 天。
- 7.6 密碼內容至少應包含英文大寫字元(A 到 Z)、英文小寫字元(a 到 z)、10 進位數字(0 到 9)
- 7.7 密碼失效(鎖住)
 - 7.7.1 密碼超過 90 天未更新。(請依照畫面指示輸入相關資料，即可更新密碼)
 - 7.7.2 密碼輸入錯誤 3 次(含)以上。

8 聯絡方式

- 8.1 集保結算所:總機代表號(02)2719-5805
- 8.2 業務演練與系統測試:金融資訊部林大雯(分機 859)
- 8.3 業務說明:敖先仙(分機 373)、劉應寬(分機 808)、卓宗達(分機 175)

9 發票人-業務功能及使用人員功能對照表

9.1 系統管理作業

項目	業務功能	經辦	覆核(若有的話)	主管	管理者
1	登入(憑證簽章)及登出作業	V	V	V	V
2	修改密碼	V	V	V	V

9.2 系統管理子系統

項目	業務功能	經辦	覆核(若有的話)	主管	管理者
1	票券申請單位使用者查詢作業(S007_4)			V	V
2	票券申請單位使用者管理作業_CP 發行人(S007_2)			V	V
3	憑證查詢 (S520)	V	V	V	V
4	線上申請異動憑證(S527)	V	V	V	V

9.3 短期票券登錄子系統作業

項目	業務功能	經辦	覆核(若有的話)	主管	管理者
1	8051 新增登記形式 CP2/外幣 CP 登錄 (C001)	V			
2	8052 取消(單筆)登記形式 CP2/外幣 CP 登錄 (C002)	V			
3	8053 查詢登記形式 CP2/外幣 CP 登錄 (C003)	V	V	V	
4	8054 查詢取消登記形式 CP2/外幣 CP 登錄 (C004)	V	V	V	
5	8055 查詢登記形式 CP2/外幣 CP 兌償通知訊息 (C005)	V	V	V	
6	8056 查詢登記形式 CP2/外幣 CP 上傳明細(C006)	V	V	V	
7	8057 回覆登記形式 CP2/外幣 CP 兌償通知訊息 (C007)	V			
8	8061 同意/拒絕 CP2 成交單資訊 (C008)	V			
9	8062 製作 CP2 登錄承銷委請書/委託書及發行登錄指令 (C009)	V			
10	8063 確認取消 CP2 成交單 (C010)	V			
11	8064 查詢及下載 CP2 成交單(C011)	V	V	V	
12	8065 查詢 CP2 登錄承銷委請書(C012)	V	V	V	
13	8066 製作及查詢 CP2 免保聲明書(C013)	V	V	V	
14	8067 查詢 CP2 委託書(C014)	V	V	V	
15	8068 查詢 CP2 承諾書(C015)	V	V	V	
16	8201 檔案上傳(R201)	V			
17	8202 檔案下載(R202)	V			
18	8351 CP 已兌償明細表 (C301)	V	V	V	
19	8352 CP 登錄餘額明細表 (C302)	V	V	V	
20	8354 CP 登錄明細表 (C304)	V	V	V	
21	8355 CP 登錄取消明細表 (C305)	V	V	V	
22	8360 CP 未完成承銷之提領明細表(C310)	V	V	V	

23	8361 CP 登錄歷史餘額明細表 (C311)	V	V	V	
24	8551 當日即時資料(C501)	V	V	V	
25	8151 商業本票(CP)發行登錄確認(C101)			V	
26	8152 商業本票(CP)發行登錄覆核(C102)		V		

10 發票人-系統管理作業操作說明

10.1 畫面架構

主功能選單區

短期票券登錄系統

20863763/b0011/.../主管 登出

主功能選單區

無實體票券登錄作業 主管覆核作業 報表查詢作業 當日即時訊息作業 票券兌價作業 系統管理作業

8551當日即時資料(C501)

● 次一營業日CP2共有「0」筆辦理到期兌償!

● 當日即時公告： CP2登錄指令

● 發票日期： []

● 票載到期兌償日： []

● 承銷票券商： []

無資料公告

發送者參考編號	票券批號	承銷票券商	發票日期	票載到期兌償日	發票總金額	指令狀態	時間	明細
---------	------	-------	------	---------	-------	------	----	----

工作區

10.2 登入作業

10.2.1 每次登入時，請點選瀏覽器圖示。

10.2.1.1 開啟 IE 瀏覽器時，請勿使用 IE 瀏覽器的檔案功能->新增->視窗。

10.2.1.2 開啟 IE 瀏覽器時，請勿使用 IE 瀏覽器的索引標籤開啟視窗。

10.2.2 檢核說明

欄位名稱	資料型態	欄位長度	M/O/E	屬性及格式	備註
申請單位代號	文數字	8	M	自行輸入	
使用者代號	文數字	8	M	自行輸入	
使用者密碼	文數字	8	M	自行輸入	
憑證種類	文數字		M	1=證期共用憑證 2=工商憑證	
憑證密碼 PIN	文數字		M		

10.2.3 依畫面 1 條件，輸入資料後，點選**登入**。

10.2.4 若使用者為第一次登入本系統，系統會於登入後出現變更密碼畫面，要求使用者更換密碼。

10.2.5 畫面 2 為登入後，選擇系統頁面。

畫面 1

10.3 登出作業

10.3.1 依畫面 1，點選「登出」。回到系統登入作業畫面。

10.3.2 登入後被強迫登出原因

10.3.2.1 登入後，不作任何操作，30 分鐘後一律強迫登出，依畫面 2。

畫面 1



畫面 2

!!SYSTEM WARNING!!
已連線逾時，請登出後重新登入。

10.4 修改密碼

10.4.1 依畫面 1，點選修改密碼。

10.4.2 依畫面 1 顯示，輸入相關資料，點選送出資料。

畫面 1

The screenshot displays the '短期票券登錄系統' (Short-term Bill Registration System) interface. At the top, the TDCC logo and name are visible, along with the system title and user information (20863763/a001). A navigation bar contains several menu items: '無實體票券登錄作業', '檔案傳輸作業', '報表查詢作業', '當日即時訊息作業', '票券兌價作業', and '系統管理作業'. The main content area is titled '使用者密碼變更作業' (User Password Change Operation). It features a form with the following fields: '*申請單位代號:' (Application Unit Code) with the value '20863763', '*使用者代號:' (User Code) with the value 'a001', '*舊密碼' (Old Password), '*新密碼' (New Password), and '*確認新密碼' (Confirm New Password). The form includes '確定' (Confirm) and '重新輸入' (Re-enter) buttons. Below the form, there is a language selector set to '英' (English) and a footer with contact information and a password policy. The password policy includes: 1. Password validity period of 90 days; 2. Minimum password length of 8 characters; 3. First system login requires a password change; 4. Password change cannot reuse the previous three passwords; 5. Password must contain at least three of uppercase letters (A-Z), lowercase letters (a-z), digits (0-9), and special characters (!, \$, #, %) from the four categories; 6. Passwords cannot be consecutive identical letters or numbers (aaaaa, or 88888).

11 發票人-系統管理子系統作業操作說明

11.1 票券申請單位使用者查詢作業(S007_4)

11.1.1 本作業可查詢自身單位使用者資料

11.1.2 欄位說明

序號	欄位名稱	資料型態	欄位長度	M/E/O	屬性及格式
1.	申請單位(金融機構)代號				系統自動載入資料
2.	使用者身份				admin/承辦/覆核/主管 (自行決定四選一)
3.	查詢種類				資料查詢/異動查詢(自行決定二選一)

畫面 1

TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation

短期票券登錄系統 8220174/b001/主管/主管 登出

功能列 無實體票券登錄作業 主管覆核作業 報表查詢作業 當日即時訊息作業 營業保證金管理作業 系統管理作業

8101主管覆核作業(R101)

憑證種類 ---請選擇--- 憑證密碼

全部核准 全部拒絕 指令別 票券批號 發送者參考編號 建立者代號 建立時間 幣別 明細

確定

11.2 非票券申請單位使用者管理作業_CP 發行人(S007_2)

11.2.1 本作業(新增/查詢/修改/刪除/列印)若為發票人主管身分，則可建立或維護經辦人員(不限人數)。

11.2.2 本作業(新增/查詢/修改/刪除/列印)若為發票人管理者身分，則可建立或維護主管人員(不限人數)及覆核人員(不限人數)。

11.2.3 畫面 1，若為新增，輸入欄位資料後，按[新增]。若為查詢，按[查詢]。若為修改，請選取資料後，按[修改]。若為刪除，請選取資料後，按[刪除]。

11.2.4 發票人經辦人員若要新增、修改、刪除、列印，請自行找發票人主管人員協助處理。

11.2.5 發票人主管人員若要新增、修改、刪除、列印，請自行找發票人管理者協助處理。

11.2.6 發票人覆核人員若要新增、修改、刪除、列印，請自行找發票人管理者協助處理。

11.2.7 發票人管理者若要新增、修改、刪除、列印，請自行找集保結算所人員協助處理。

11.2.8 欄位說明

序號	欄位名稱	資料型態	欄位長度	M/E/O	屬性及格式
1.	使用者登入代號	文數字	8	M	自行輸入
2.	姓名	文數字	20	M	自行輸入
3.	職稱	文數字	10	M	自行輸入
4.	聯絡電話/分機	數字		M	自行輸入
5.	同意/不同意 集保公司主動通知 相關訊息			M	自行決定是否同意收到通知，預設不同意
6.	聯絡 Email	文數字	80	O	若同意收到集保公司相關訊息請填入 Email 信箱
7.	使用者 Default 登入密碼	文數字	12	M	自行輸入
8.	確認 Default 登入密碼	文數字	12	M	自行輸入
9.	使用者身份				承辦/覆核/主管 (自行決定三選一)
10.	權限				CP 無實體登錄經辦權限/CP 無實體登錄覆核權限/CP 無實體登錄主管權限 (自行決定三選一)
11.	異動日期				

畫面 1

短期票券登錄系統 20863763/b001 主管 登出

功能列 無實體票券登錄作業 主管覆核作業 報表查詢作業 當日即時訊息作業 票券兌價作業 系統管理作業

X312票券申請單位使用者管理作業_CP發行人(S007_2) — 新增(S007_2)

使用者登入帳號: [] 姓名: []

職稱: []

聯絡電話: [] - [] 分機 []

聯絡Email: []

使用者Default登入密碼: [] 英

確認Default登入密碼: []

使用者身份: []

權限: []

異動日期: []

* 以上資訊，屬公務儲資蒐集；不為個人目的使用

新增 查詢 清除 列印

票券申請單位使用者管理作業 — 新增結果:

序號	申請單位代號 使用者姓名(代號)	職稱	電話 Email	權限	使用者身份	最後密碼設定日期	最後新增/修改人	最後登入或異動時間	授權主管	代理人	代理起日 代理迄日	操作
----	---------------------	----	-------------	----	-------	----------	----------	-----------	------	-----	--------------	----

11.3 憑證查詢 (S520)

11.3.1 本作業可查詢自身單位憑證資料

11.3.2 欄位說明

序號	欄位名稱	資料型態	欄位長度	M/E/O	屬性及格式
1.	憑證種類				系統自動載入資料

畫面 1

功能列: 當日即時訊息作業 | 系統管理作業

短期票券無實體發行登錄作業 23416851/admin/000/ADM 登出 | 返回

X520 憑證查詢(S520)

憑證種類: 全部

序號	參加單位代號	參加單位名稱	申請單位統編	憑證種類	憑證卡號	憑證識別碼	憑證使用單位		憑證到期日	距屆期日	異動日期
							使用單位名稱	憑證申請統編			

確定 | 重新輸入

11.4 線上申請異動憑證(S527)

11.4.1 發行人管理者及經辦身分，可維護憑證資料，**憑證新增**、憑證刪除。

11.4.2 發行人覆核人員及主管身分，可查詢單位申請使用憑證。

11.4.3 畫面 1，申請憑證異動主畫面。

11.4.4 畫面 2，憑證新增發票人經辦人員若要新增、修改、刪除、列印，請自行找發票人主管人員協助處理。

11.4.5 畫面 3，憑證刪除。

11.4.6 欄位說明

序號	欄位名稱	資料型態	欄位長度	M/E/O	屬性及格式
1.	參加單位代號				系統設定
2.	申請書狀態				系統設定
3.	申請類別				系統設定
4.	申請日期區間	數字		0	自行輸入

畫面 1

功能列: 當日即時訊息作業 系統管理作業

線上申請異動憑證(S527)

參加單位代號:

申請書狀態: 全部

申請類別: 全部

申請日期區間: -

序號	申請類別	申請單編號	參加單位代號	參加單位名稱	申請單位代號	申請單位名稱	申請單位人員代號	申請書狀態	申請日期	列印
備註: 1.僅保留2個月內之憑證新增/刪除申請書,逾2個月將由系統自動刪除。 2.成功置換後行有效憑證,請至X520憑證置換功能置換。										

畫面 2-新增

功能列: 當日即時訊息作業 系統管理作業

短期票券無實體發行登錄作業 /admin/000/test

憑證新增/刪除申請書

申請日期: 23474232

單位代號: 000

單位名稱: 23474232

統一編號: 23474232

操作交易人員: 陳大天

身份別: CP發行人

操作交易人員電話: 02-2719-5805#12345

序號	新增/刪除	憑證種類	憑證卡號	憑證識別碼	憑證申請統一編號	憑證到期日	讀卡作業
1.	新增	證期共用憑證	23474232-01-1074	23474232-01-1074	23474232	2026/06/18 23:59:59	證期共用憑證【晶片卡憑證(USB)】 PIN: [] 讀卡
2.							請選擇憑證種類 PIN: [] 讀卡
3.							請選擇憑證種類 PIN: [] 讀卡
4.							請選擇憑證種類 PIN: [] 讀卡
5.							請選擇憑證種類 PIN: [] 讀卡
6.							請選擇憑證種類 PIN: [] 讀卡
7.							請選擇憑證種類 PIN: [] 讀卡
8.							請選擇憑證種類 PIN: [] 讀卡
9.							請選擇憑證種類 PIN: [] 讀卡
10.							請選擇憑證種類 PIN: [] 讀卡

畫面 3-刪除

憑證新增/刪除申請書															
操作交易人員		王小晨					操作交易人員電話							02-2719-5805#456	
勾選以刪除 <input type="checkbox"/>	序號	參加單位代號	參加單位名稱	申請單位統編	憑證種類	憑證卡號	憑證識別碼	憑證使用單位		憑證到期日	距屆期日	狀態	異動日期		
								使用單位名稱	憑證申請統編						
<input checked="" type="checkbox"/>	1	23474232	○○○	23474232	證期共用憑證	23474232-01-1077	23474232-01-1077		23474232	2024/06/29 23:59:59	51天	有效	2024/04/11 10:50:05		
<input type="checkbox"/>	2	23474232	○○○	23474232	工商憑證		2EA99AA939BF71C86A557A		23474232	(尚未登入)	-	有效	2017/06/23 14:36:32		

變更

12 發票人-短期票券登錄子系統作業操作說明

12.1 8051 新增登記形式 CP2/外幣 CP 登錄 (C001)

12.1.1 依畫面 1 指示，新增(單筆)登記形式 CP2/外幣 CP 登錄資料，按確定。

12.1.2 特別說明

12.1.2.1 發票人預輸入期間計算方式：發票日 - 2 營業日 = 發票人預輸入期間 或 今日營業日 + 2 營業日 = 發票人預輸入期間，如下範例：

<國定假日>		(今日營業日)		(發票日)
4/4	5/2	5/3	5/4	5/5

若今日營業日 5/3。
若發票人 5/5 發票日, 5/3(資料輸入日), 5/5 無法完成登錄, 5/5 系統自動取消。
若發票人 4/4 發票日, 5/3(資料輸入日), 5/3 無法完成登錄, 5/3 系統自動取消。
若發票人 5/3 發票日, 5/3(資料輸入日), 5/3 無法完成登錄, 5/3 系統自動取消。
若發票人 5/2 發票日, 5/3(資料輸入日), 5/3 無法完成登錄, 5/3 系統自動取消。
若發票人 5/6 發票日, 5/3(資料輸入日), 5/3 系統會拒絕該筆資料。

12.1.2.2 發票人可於發票日-2 個營業日內可預先輸入登錄指令。若有保證人也請保證人於發票日-2 個營業日內完成保證。若保證人無法完成保證作業、或發票人無法完成登錄作業、或無法完成比對作業，系統於發票日日終會自動將該登錄指令 Reject，Reject 後，發票人應自行重新輸入，該票券批號可以再次使用。

12.1.2.3 發票人可於發票日-2 個營業日內可預先輸入登錄指令。但發票人經辦、覆核(有的話)、主管必須同日完成作業，否則當日日終系統會自動將該登錄指令 Reject，Reject 後，該票券批號可以再次使用。

12.1.2.4 保證人經辦、主管請同日完成作業，否則當日日終系統會自動退回到發票人完成、保證人未輸入之狀態。保證人需於次日重新保證。若保證人無法於發票日-2 個營業日內完成保證，系統於發票日日終會自動將該登錄指令 Reject，Reject 後，發票人應自行重新輸入，該票券批號可以再次使用。

12.1.2.5 發送者參考編號如為單筆輸入由本公司編碼提供，並於經辦執行並送主管覆核後提供予發行人知道；另如整批上傳時，則由發行人自行編碼，編碼原則為 ID(8)+dd(2)+流水號(3)，發送者參考編號不可重覆使用。

12.1.2.6 目前只有發票人角色之登記形式 CP2/外幣 CP 登錄作業可以做預輸入，其它一律不允許。

12.1.2.7 票券商所指定的承銷日期必須為「營業日」，若台北市臨時放假，系統不營運，即為「非營業日」。

12.1.3 欄位說明

序號	欄位名稱	資料型態	欄位長度	M/E/O	屬性及格式
1.	*票券批號	文數字	12	M	使用者輸入(請自行向票券商詢問)
2.	發票人名稱				系統自動載入，不可更改
3.	發票人統一編號				系統自動載入，不可更改
4.	*幣別	文數字	3	M	下拉幣別，預設:台幣。(限台幣及美元)
5.	*指定擔當付款人				系統自動載入，不可更改
6.	商業本票類別	文數字	1	M	2-CP2 融資性商業本票 2-CP 外幣商業本票 (由幣別決定後系統自動帶出)
7.	*發票總金額	數字	15(13,2)	M	使用者輸入
8.	*票載到期兌償日	日期	10	M	YYYY-MM-DD 使用者輸入
9.	*發票日	日期	10	M	YYYY-MM-DD 發票日期必須小於票載到期兌償日
10.	保證人代號及名稱			O	1. 保證人種類(下拉 銀行/票券商) > 銀行(下拉 總行) > 分行(下拉 有保證業務分行) 2. 保證人種類(下拉 銀行/票券商) > 票券商(下拉 有保證業務票券商) 3. 無保證人(預設)
11.	*承銷票券商參加單位代號及名稱	文數字	8	M	使用者下拉
12.	*兌償專戶	文數字	100	M	(由幣別決定後系統自動帶出) 台幣-合作金庫商業銀行自強分行支票存款第 88— (票券批號，直接以發行人輸入之批號顯示)專戶 美元-兆豐國際商業銀行國外部外匯活期存款第 98— (票券批號，直接以發行人輸入之批號顯示)專戶
1. 檔案上傳後亦可使用本作業，部份資料由系統主動提供。					

臺灣集中保管結算所 DCC Taiwan Depository & Clearing Corporation		短期票券登錄系統		20863763/a001'	辦	登出
力能列						
無實體票券登錄作業 檔案傳輸作業 報表查詢作業 當日即時訊息作業 票券兌償作業 系統管理作業						
8051新增登記形式CP2/外幣CP登錄 (C001)						
*票券批號						
發行人統一編號	20863763	發行人名稱	全名			
*幣別	TWD(台幣)	商業本票類別	CP2貼現商業本票			
*發票總金額	元	*指定擔當付款人	臺灣集中保管結算所股份有限公司			
*發票日		*票載到期兌償日	, 共 天			
保證人代號及名稱	選擇保證人類型 選擇金質代碼 選擇分行代碼	*承銷票券商代號及名稱				
*兌償專戶	合作金庫商業銀行自強分支票存款第88-專戶					確定 重新輸入
<p>如有任何建議與指教，歡迎與我們聯絡。本網頁最佳瀏覽建議解析度1024 × 768</p> <p>註1:承銷日將以承銷票券商輸入日期為最終承銷日。</p> <p>註2:辦理登記形式商業本票指令時間為每營業日8時30分至17時30分，如為當日發行者，需於15時前完成登錄。另NCD及MN之登錄指令時間為每營業日9時至15時。</p>						

12.2 8052 取消(單筆)登記形式 CP2/外幣 CP 登錄 (C002)

12.2.1 特別說明

12.2.1.1 必須為比對完成前始可取消。

12.2.1.2 尚未比對完成前，發行人完成發票登錄、保證人亦完成保證確認，僅發行人可以發送取消，但需經保證人同意取消，保證人沒有發送取消之權限(但有拒絕保證之權限)。

12.2.1.3 尚未比對完成前，發行人完成發票登錄、保證人亦完成保證確認，倘發行人發送取消，此時票券商輸入指令並完成比對，則不得取消。

12.2.1.4 尚未比對完成前，發行人完成發票登錄、保證人經辦尚未完成保證確認，倘發行人發送取消且主管覆核取消完成，此筆狀態為”發行人完成取消發行登錄，不得保證”(不論發行登錄指令在誰那)。

12.2.1.5 尚未比對完成前，發行人完成發票登錄、保證人經辦完成保證確認，但保證人主管尚未確認保證，發行人不得發送取消，如要取消，僅得保證人主管拒絕保證確認。

12.2.2 欄位說明

序號	欄位名稱	資料型態	欄位長度	M/E/O	屬性及格式
1.	原發送者參考編號	文數字	13	O	
2.	票券批號	文數字	12	O	

畫面 1

TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation

短期票券登錄系統 20863763/a001 經辦 登出

功能列 無實體票券登錄作業 檔案傳輸作業 報表查詢作業 當日即時訊息作業 票券兌價作業 系統管理作業

8052取消(單筆)登記形式CP2/外幣CP登錄 (C002)

原發送者參考編號

票券批號

確定 重新輸入

如有任何建議與指教，歡迎與我們聯絡 本網頁最佳瀏覽建議解析度1024 x 768

12.3 8053 查詢登記形式 CP2/外幣 CP 登錄指令 (C003)

12.3.1 依畫面 1 指示，可依輸入條件查詢資料，按 **列印** 後印出畫面查詢的資料。

12.3.2 依畫面 1 指示，可依輸入條件查詢資料，按 **下載** 後產生下載檔案，媒體檔案格式參考「登記形式 CP_發票人檔案傳輸媒體格式」。

12.3.3 依畫面 1 指示，可依輸入條件查詢資料，按 **確定**。

12.3.4 按 **明細**，畫面 2 呈現明細資料。

畫面 1

8053 查詢登記形式 CP2/外幣 CP 登錄 (C003)												
發送者參考編號	<input type="text"/>											
票券批號	<input type="text"/>											
指令狀態	全部 <input type="button" value="v"/>											
發票日期	<input type="text"/>											
票載到期兌償日	<input type="text"/>											
發行人經辦建立日期	<input type="text"/>											
承銷票券商	<input type="text"/>											
									<input type="button" value="列印"/>	<input type="button" value="下載"/>	<input type="button" value="確定"/>	<input type="button" value="重新輸入"/>
發行人代號	發行人名稱	票券批號	承銷票券商	發票日期	票載到期兌償日	發票總金額	發送者參考編號	指令狀態	明細			

12.4 8054 查詢取消登記形式 CP2/外幣 CP 登錄 (C004)

12.4.1 依畫面 1 指示，可依輸入條件查詢資料，按 **確定**。

12.4.2 按 **明細**，畫面 2 呈現明細資料。

畫面 1

臺灣集中保管結算所
TDCB Taiwan Depository & Clearing Corporation

短期票券登錄系統 20863763/a001... 還牌 登出

功能列 無實體票券登錄作業 檔案傳輸作業 報表查詢作業 當日即時訊息作業 票券兌價作業 系統管理作業

8054查詢取消登記形式CP2/外幣CP登錄 (C004)

發送者參考編號

票券批號

承銷票券商

指令狀態

確定 重新輸入

發行人代號	票券批號	發票總金額	指令狀態	幣別	明細
-------	------	-------	------	----	----

12.5 8055 查詢登記形式 CP2/外幣 CP 兌償通知訊息 (C005)

12.5.1 依畫面 1 指示，可依輸入條件查詢資料，按 **確定**。

12.5.2 按 **明細**，畫面 2 呈現明細資料。

畫面 1

The screenshot shows the '短期票券登錄系統' (Short-term Bill Registration System) interface. At the top left is the TSDC logo and name. The top right shows the user ID '20863763/a001...' and the role '經辦'. A '登出' (Logout) button is in the top right corner. A navigation bar contains several menu items: '無實體票券登錄作業', '檔案傳輸作業', '報表查詢作業', '當日即時訊息作業', '票券兌償作業', and '系統管理作業'. The main content area is titled '8055查詢登記形式CP2/外幣CP兌償通知訊息 (C005)'. Below the title is a search filter for '回覆狀態' (Reply Status) with a dropdown menu set to '全部' (All). A red message '查無資料' (No data found) is displayed. To the right of this message are buttons for '確定' (Confirm) and '重新輸入' (Re-enter). Below the message is a table with the following columns: '批號' (Batch No.), '發行人' (Issuer), '實際到期兌償日' (Actual Maturity/Redemption Date), '發票總金額' (Total Bill Amount), '兌償總金額' (Total Redemption Amount), '時間戳記' (Timestamp), '幣別' (Currency), '是否已回覆' (Whether replied), and '明細' (Details). At the bottom left, there is a footer note: '如有任何建議與指教，歡迎與我們聯絡。本網頁最佳瀏覽建議解析度1024 x 768'.

12.6 8056 查詢登記形式 CP2/外幣 CP 上傳明細(C006)

12.6.1 依畫面 1 指示，可依輸入條件查詢資料，按 **確定**。

畫面 1

The screenshot shows the TDCC (Taiwan Depository & Clearing Corporation) Short-term Bill Registration System. The page title is "8056 查詢登記形式 CP2/外幣 CP 上傳明細(C006)". The interface includes a navigation menu with options like "無實體票券登錄作業", "檔案傳輸作業", "報表查詢作業", "當日即時訊息作業", "票券兌價作業", and "系統管理作業". A search filter for "上傳時間" (Upload Time) is set to "08:00 ~ 17:30". A "查無資料" (No data found) message is displayed, along with "確定" (Confirm) and "重新輸入" (Re-enter) buttons. A table with columns "時間" (Time), "檔名" (File Name), and "明細" (Details) is present but empty. The footer contains contact information and a resolution of 1024 x 768.

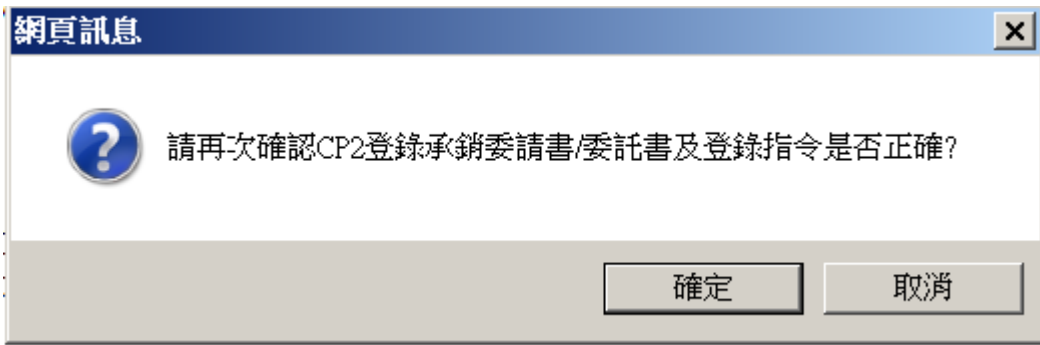
12.7 8057 回覆登記形式 CP2/外幣 CP 兌償通知訊息 (C007)

12.7.1 依畫面 1 指示，回覆兌償通知訊息資料，按 **確定**。

畫面 1

The screenshot shows the TDCC (Taiwan Depository & Clearing Corporation) Short-term Bill Registration System. The interface includes a header with the TDCC logo and name, the system title '短期票券登錄系統', a user ID '20863763/a001/', and a '登出' (Logout) button. Below the header is a navigation bar with several menu items: '無實體票券登錄作業', '檔案傳輸作業', '報表查詢作業', '當日即時訊息作業', '票券兌償作業', and '系統管理作業'. The main content area is titled '8057回覆登記形式CP2/外幣CP兌償通知訊息 (C007)'. It features a table with a '全選' (Select All) checkbox and a '確定' (Confirm) button. The table has the following columns: '批號' (Batch No.), '發行人名稱' (Issuer Name), '實際到期兌償日' (Actual Maturity/Redemption Date), '發票總金額' (Total Invoice Amount), '兌償總金額' (Total Redemption Amount), '幣別' (Currency), and '時間戳記' (Timestamp).

<input type="checkbox"/> 全選	批號	發行人名稱	實際到期兌償日	發票總金額	兌償總金額	幣別	時間戳記
-----------------------------	----	-------	---------	-------	-------	----	------



12.10 8063 確認取消 CP2 成交單 (C010)

12.10.1 依畫面 1 指示，勾選待確認的取消資料，按確定。

畫面 1

8063 確認取消CP2成交單 (C010)										
<input type="checkbox"/> 全部核准	<input type="checkbox"/> 全部拒絕	序號	承銷票券商	成交單號	票券批號	保證人	發票日期	票載到期兌償日	發票總金額	確定

12.12 8065 查詢 CP2 登錄承銷委請書 (C012)

12.12.1 依畫面 1 指示，輸入查詢條件，按 **確定**。

12.12.2 依畫面 1 指示，輸入查詢條件，按 **列印** 後印出委請書。

畫面 1

8065查詢CP2登錄承銷委請書(C012)								
票券批號	<input type="text"/>							
保證人代號	<input type="text"/>							
承銷票券商	<input type="text"/> ▼							
發票日期	<input type="text" value="2018-10-08"/>							
							確定	重新輸入
序號	承銷票券商	票券批號	保證人代號	發票日期	票載到期兌償日	發票總金額	作業	
1	B0070019/第一商業銀行股份有限公司	0070019xx203	0070019/第一商業銀行股份有限公司	2018-10-08	2018-10-10	100,000	列印	

畫面 2

12.13 8066 製作及查詢 CP2 免保聲明書 (C013)

12.13.1 依畫面 1 指示，輸入查詢條件，按 **製作**。

12.13.2 依畫面 2，輸入信評資料後按 **預覽**。

12.13.3 依畫面 3，按 **確定**。

12.13.4 依畫面 1，製作完免保聲明書須等待覆核、主管等覆核完成，再行輸入查詢條件，按 **查詢** 後，再按 **列印** 如畫面 4 看免保聲明書。

畫面 1

8066 製作及查詢 CP2 免保聲明書 (C013)

*發票日期: 2018-10-08

製作 查詢

序號	發票日期	免保聲明書狀態	系統傳送時間	作業
----	------	---------	--------	----

畫面 2

8066 製作及查詢 CP2 免保聲明書 (C013)

勾選	編號	信評種類	評等日	有效日	評等地區	評等期間	等級
<input checked="" type="checkbox"/>	1	中華信用評等股份有限公司	2019 年 01 月	2019-10-31	國內	長期	twAA+
			2019 年 02 月	2019-11-29	國外	短期	twA-1
<input type="checkbox"/>	2	標準普爾公司 (Standard & Poor's Corporation)	請選擇... 年 請選擇... 月		請選擇...	長期	請選擇...
			請選擇... 年 請選擇... 月		請選擇...	短期	請選擇...
<input type="checkbox"/>	3	澳洲商惠譽國際信用評等公司台灣分公司	請選擇... 年 請選擇... 月		請選擇...	長期	請選擇...
			請選擇... 年 請選擇... 月		請選擇...	短期	請選擇...
<input type="checkbox"/>	4	惠譽公司 (Fitch Ratings Ltd.)	請選擇... 年 請選擇... 月		請選擇...	長期	請選擇...
			請選擇... 年 請選擇... 月		請選擇...	短期	請選擇...
<input type="checkbox"/>	5	穆迪投資人服務公司	請選擇... 年 請選擇... 月		請選擇...	長期	請選擇...
			請選擇... 年 請選擇... 月		請選擇...	短期	請選擇...

本日 2018-10-08 (發行日) 合計發行免保證商業本票新臺幣 2,500,000 元整 · 美元 0 元整。

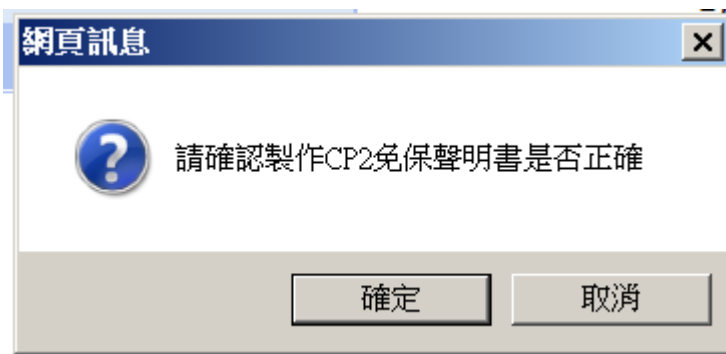
預覽 重新輸入

畫面 3

8066 CP2 免保聲明書 (C013)

序號	信評種類	評等日	有效日	評等地區	長期/短期	等級
1	中華信用評等股份有限公司	2019年01月	2019-10-31	國內	長期	twAA+
2	中華信用評等股份有限公司	2019年02月	2019-11-29	國外	短期	twA-1
免保證商業本票流通在外金額		新臺幣		美金		
發票日期: 2018-10-08		2,500,000		0		
截至前一營業日: 2018-10-05		1,000,000,000		0		
合計		1,002,500,000		0		

確定 取消



畫面 4

測試CP發票人
免保證商業本票發行聲明書

壹、本公司信用評等：

信評種類	評等日	評等地區	等級
中華信用評等股份有限公司	107年04月	<input checked="" type="radio"/> 國內 <input type="radio"/> 國外	<input type="radio"/> 長期 _____ <input checked="" type="radio"/> 短期 <u>twA-1+</u>
---以下空白---		<input type="radio"/> 國內 <input type="radio"/> 國外	<input type="radio"/> 長期 _____ <input type="radio"/> 短期 _____
		<input type="radio"/> 國內 <input type="radio"/> 國外	<input type="radio"/> 長期 _____ <input type="radio"/> 短期 _____
		<input type="radio"/> 國內 <input type="radio"/> 國外	<input type="radio"/> 長期 _____ <input type="radio"/> 短期 _____
		<input type="radio"/> 國內 <input type="radio"/> 國外	<input type="radio"/> 長期 _____ <input type="radio"/> 短期 _____

貳、截至 107年10月4日 (本次發行前一營業日) 止，本公司已發行免保證商業本票流通在外餘額計新臺幣 0 元整，美元 0 元整。

參、107年10月8日 (發行日) 合計發行免保證商業本票新臺幣 1,000,000,000 元整，美元 0 元整後，總計發行免保證商業本票流通在外餘額為新臺幣 1,000,000,000 元整，美元 0 元整。

說明：

1. 以上聲明書內容，本公司同意第貳點及第參點後段有關免保證商業本票流通在外餘額由集保結算所提供，餘相關欄位係本公司確實列載無誤，如有任何不實本公司願負一切法律責任。
2. 第參點後段之發行日總計發行免保證商業本票流通在外餘額，係由集保結算所依本公司提供之發行日合計發行免保證商業本票金額，加計第貳點本次發行前一營業日止本公司已發行免保證商業本票流通在外餘額，並扣除本公司發行日預定免保證商業本票到期之金額所計算之。
3. 本公司同意承銷票券商得將本聲明書提供給投資人參考。

本免保聲明書內容係由發行人於107年10月8日11時11分透過集保結算所資訊系統提供予貴公司，如有疑義，請逕洽發行人。

12.14 8067 查詢 CP2 委託書 (C014)

12.14.1 依畫面 1 指示，輸入查詢條件，按 **確定**。

12.14.2 依畫面 1 指示，輸入查詢條件，按 **列印** 後印出委託書。

畫面 1

8067 查詢CP2委託書(C014)							
票券批號	<input type="text"/>						
保證人代號	<input type="text"/>						
承銷票券商	<input type="text"/>						
發票日期	2018-10-08						
							確定 重新輸入
序號	票券批號	承銷票券商	保證人代號	發票日期	票載到期兌償日	發票總金額	作業
1	0070019TXI01	B0070019/第一商業銀行股份有限公司	0060017/	2018-10-08	2018-10-10	100,000	列印

畫面 2

委 託 書

本公司由 貴行保證之登記形式商業本票發行期限自 107 年 10 月 08 日起至 107 年 10 月 10 日止，總計面額新臺幣 100,000 元整，委託 第一商業銀行股份有限公司承銷無誤。本公司並已委請該承銷票券商於 107 年 10 月 09 日將扣除必要費用後之價款撥入指定帳戶如下：

撥付銀行	撥付帳號	撥付金額
合庫自強	88062001602164	50,000
合庫自強	88062001601252	50,000

此 致

委託人：全名全名全名全名全名全名全名全名全名全名全名全名全名
全名全名全名全名全名全名全名全名全名全名全名全名全名

中華民國 107 年 10 月 08 日

本委託書內容係由發行人於107年10月08日13時27分透過集保結算所資訊系統提供予 貴公司，如有疑義，請逕洽發行人。
(票券批號:0070019TXI01)

12.16 8201 檔案上傳(R201)

12.16.1 依畫面 1 指示，選取檔案後，按確定。

12.16.2 詳見檔案規格。

畫面 1

12.17 8202 檔案下載(R202)

12.17.1 依畫面 1 指示，選取檔案類型後，按確定。

12.17.2 詳見檔案規格。

畫面 1

The screenshot shows the TDCC (Taiwan Depository & Clearing Corporation) Short-term Bond Registration System. The page title is "短期票券登錄系統" (Short-term Bond Registration System). The user is logged in as "20863763/a001/" with the role "經辦" (Operator). The "登出" (Logout) button is visible in the top right. The main navigation menu includes: "無實體票券登錄作業" (Non-physical bond registration), "檔案傳輸作業" (File transfer), "報表查詢作業" (Report query), "當日即時訊息作業" (Daily real-time message), "票券兌價作業" (Bond redemption), and "系統管理作業" (System management). The current page is "8202 檔案下載(R202)". The "檔案類型" (File type) dropdown menu is set to "120/PN 兌價通知訊息" (120/PN Redemption notice message). There are "確定" (Confirm) and "重新輸入" (Re-enter) buttons at the bottom right of the form area. A footer note reads: "如有任何建議與指教，歡迎與我們聯絡。本網頁最佳瀏覽建議解析度1024 × 768" (If you have any suggestions or feedback, please contact us. The best browser resolution for this website is 1024 × 768).

12.18 8351 CP 已兌償明細表 (C301)

12.18.1 本報表於每日約 18:00 後系統自動產出。依畫面 1 指示，可依輸入條件查詢資料，按確定。輸出結果詳見畫面 2。

12.18.2 說明

12.18.3 系統產出格式為 PDF 及 Excel 兩種，由使用者自行選擇輸出格式。

畫面 1

8351 CP 已兌償明細表 (C301)

發行人代號: 20863763 承銷商代號: (BD only,*表全部)

*查詢日期: *幣別: *(全部)

*報表格式: PDF

確定 重新輸入

*表示必填欄位
如有任何建議與指教，歡迎與我們聯絡 本網頁最佳瀏覽建議解析度1024 x 768

畫面 2

臺灣集中保管結算所股份有限公司
CP 已兌償明細表(C301)

參加單位 : 84087581 使用者代號 : emp01
資料基準日 : 2017-05-09 列印日期 : 2017-05-12
幣別 : 全部

證券代號	票類別	發票日期	到期日期	應領到期日	實際到期日	發行金額	兌償金額
070009-2011	10070000	2017-05-28	2017-04-28	2017-05-01	2017-05-01	10,000,000	300,000

12.19 8352 CP 登錄餘額明細表 (C302)

12.19.1本報表於每日約 18:00 後系統自動產出。依畫面 1 指示，可依輸入條件查詢資料，按確定。輸出結果詳見畫面 2。

12.19.2說明

12.19.3系統產出格式為 PDF 及 Excel 兩種，由使用者自行選擇輸出格式。

畫面 1

TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation 短期票券登錄系統 20863763/a0011 登出

功能列 無實體票券登錄作業 檔案傳輸作業 報表查詢作業 當日即時訊息作業 票券兌價作業 系統管理作業

8352 CP登錄餘額明細表 (C302)

發行人代號: 20863763 承銷票券商代號: (BD only,*表全部)

*查詢日期: [] *幣別: *(全部) [v]

*報表格式: PDF [v]

確定 重新輸入

**表示必填欄位
如有任何建議與指教，歡迎與我們聯絡 本網頁最佳瀏覽建議解析度1024 x 768

畫面 2

商業本票無實體發行登錄作業

臺灣集中保管結算所股份有限公司
CP發行餘額明細表(C302)

參加單位 : 84087581 使用者代號 : emp01
資料基準日 : 2017-05-09 列印日期 : 2017-05-12
幣別 : 全部

票券批號	承銷票券函	發票日期	承銷日期	票載到期日	實際到期兌償日	幣別	發票總金額
0070000042714	B0070000	2017-04-28	2017-04-28	2017-05-03	2017-05-03	USD	7,120,000
0070000042715	B0070000	2017-04-28	2017-04-28	2017-05-03	2017-05-03	USD	3,440,000
0070000042718	B0070000	2017-04-28	2017-04-28	2017-05-03	2017-05-03	USD	7,020,000
0070000042719	B0070000	2017-04-28	2017-04-28	2017-05-03	2017-05-03	USD	7,020,000
0070000042801	B0070000	2017-04-28	2017-04-28	2017-05-03	2017-05-03	TWD	6,600,000
0070000042802	B0070000	2017-04-28	2017-04-28	2017-05-03	2017-05-03	TWD	8,000,000
0070000042803	B0070000	2017-04-28	2017-04-28	2017-05-03	2017-05-03	TWD	5,500,000
0070000042804	B0070000	2017-04-28	2017-04-28	2017-05-03	2017-05-03	TWD	5,000,000
0070000042805	B0070000	2017-04-28	2017-04-28	2017-05-03	2017-05-03	TWD	8,000,000
0070000050503	B0070000	2017-04-01	2017-05-09	2017-05-11	2017-05-11	TWD	10,000,000
合計發行總金額 :							67,700,000

12.20 8354 CP 登錄明細表 (C304)

12.20.1 本報表於每日約 18:00 後系統自動產出。依畫面 1 指示，可依輸入條件查詢資料，按確定。輸出結果詳見畫面 2。

12.20.2 說明

12.20.3 系統產出格式為 PDF 及 Excel 兩種，由使用者自行選擇輸出格式。

畫面 1

臺灣集中保管結算所
TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation

短期票券登錄系統 20863763a001'

功能列: 無實體票券登錄作業 檔案傳輸作業 報表查詢作業 當日即時訊息作業 票券兌價作業 系統管理作業

8354 CP登錄明細表 (C304)

發行人代號: 20863763 承銷票券商代號: (BD only,*表全部)

*查詢日期: 幣別: *(全部)

*報表格式: PDF

**表示必填欄位
如有任何建議與指教，歡迎與我們聯絡 本網頁最佳瀏覽建議解析度1024 x 768

畫面 2

臺灣集中保管結算所
TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation

商業本票無實體發行登錄作業

無實體票券登錄作業 檔案傳輸作業 報表查詢作業 當日即時訊息作業

臺灣

參加單位 : 84087581 使用者代號 : emp01
資料基準日 : 2017-05-09 列印日期 : 2017-05-12
幣別 : 全部 承銷票券商 :

保證人分行代號	承銷票券商	票券批號	發票日期	實際到期兌償日	幣別	發票總金額
8220015	B0070000	007000050903	2017-04-01	2017-05-11	TWD	10,000,000
合計發票總金額 :						10,000,000

12.21 8355 CP 登錄取消明細表 (C305)

12.21.1 本報表於每日約 18:00 後系統自動產出。依畫面 1 指示，可依輸入條件查詢資料，按確定。輸出結果詳見畫面 2。

12.21.2 說明

12.21.3 系統產出格式為 PDF 及 Excel 兩種，由使用者自行選擇輸出格式。

畫面 1

8355 CP 登錄取消明細表 (C305)

發行人代號	20863763	承銷票券商代號	(BD only,*表全部)
*查詢日期		*警別	*(全部)
*報表格式	PDF		

*表示必填欄位
如有任何建議與指教，歡迎與我們聯絡 本網頁最佳瀏覽建議解析度1024 × 768

畫面 2

商業本票無實體發行登錄作業

無實體票券登錄作業 檔案傳輸作業 報表查詢作業 當日即時訊息作業

已逾營運時間，今日登錄作業已結束！當日報表已產生，可查詢及列印相關報表！

臺灣

參加單位：84087581
資料基準日：2017-05-09
幣別：全部

使用者代號：emp01
列印日期：2017-05-16
承銷票券商：

保證人代號	保證人分行代號	承銷票券商	票券批號	發票總金額	發票日期	實際到期日	建立者代號	建立時間	覆核者代號	覆核時間
G8220015	8220015	B0070000	007000050910	10,000,000	2017-05-04	2017-05-11	emp01	2017-05-09 17:32:12	man01	2017-05-09 17:32:36

12.22 8360 CP 未完成承銷之提領明細表(C310)

12.22.1 本報表於每日約 18:00 後系統自動產出。依畫面 1 指示，可依輸入條件查詢資料，按確定。輸出結果詳見畫面 2。

12.22.2 說明

12.22.3 系統產出格式為 PDF 及 Excel 兩種，由使用者自行選擇輸出格式。

畫面 1

TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation

短期票券登錄系統 20863763/a001/... 登出

功能列 無實體票券登錄作業 檔案傳輸作業 報表查詢作業 當日即時訊息作業 票券兌價作業 系統管理作業

8360 CP 未完成承銷之提領明細表(C310)

發行人代號 20863763 承銷票券商代號 (BD only,*表全部)

*查詢日期 *幣別 *(全部)

*報表格式 PDF

確定 重新輸入

*表示必填欄位
如有任何建議與指教，歡迎與我們聯絡 本網頁最佳瀏覽建議解析度1024 x 768

畫面 2

TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation

商業本票無實體發行登錄作業

無實體票券登錄作業 檔案傳輸作業 報表查詢作業 當日即時訊息作業

已逾營運時間，今日登錄作業已結束！當日報表已產生，可查詢及列印相關報表！

參加單位 : 84087581 資料基準日 : 2017-05-16 幣別 : 全部

使用者代號 : emp01 列印日期 : 2017-05-16 承銷票券商 :

發行人代號	發行人分行代號	承銷票券商	票券批號	發票總金額	發票日期	實際到期兌償日	建立系統代號	建立時間	匯票五社號	匯結時間
-------	---------	-------	------	-------	------	---------	--------	------	-------	------

查詢不到相關資料!!

12.23 8361 CP 登錄歷史餘額明細表 (C311)

12.23.1本報表於每日約 18:00 後系統自動產出。依畫面 1 指示，可依輸入條件查詢資料，按確定。輸出結果詳見畫面 2。

12.23.2說明

12.23.3系統產出格式為 PDF 及 Excel 兩種，由使用者自行選擇輸出格式。

畫面 1

畫面 2

票券批號	承銷票券商	發票日期	承銷日期	票載到期日	實際到期兌償日	登錄日	幣別	發票總金額
007000042714	B0070000	2017-04-28	2017-04-28	2017-05-03	2017-05-03	2017-04-28	USD	10,000,000
007000042715	B0070000	2017-04-28	2017-04-28	2017-05-03	2017-05-03	2017-04-28	USD	10,000,000
007000042716	B0070000	2017-04-28	2017-04-28	2017-05-03	2017-05-03	2017-04-28	USD	10,000,000
007000042717	B0070000	2017-04-28	2017-04-28	2017-05-03	2017-05-03	2017-04-28	USD	10,000,000
007000042718	B0070000	2017-04-28	2017-04-28	2017-05-03	2017-05-03	2017-04-28	USD	10,000,000
007000042719	B0070000	2017-04-28	2017-04-28	2017-05-03	2017-05-03	2017-04-28	USD	10,000,000
007000042801	B0070000	2017-04-28	2017-04-28	2017-05-03	2017-05-03	2017-04-28	TWD	10,000,000
007000042802	B0070000	2017-04-28	2017-04-28	2017-05-03	2017-05-03	2017-04-28	TWD	10,000,000
007000042803	B0070000	2017-04-28	2017-04-28	2017-05-03	2017-05-03	2017-04-28	TWD	10,000,000
007000042804	B0070000	2017-04-28	2017-04-28	2017-05-03	2017-05-03	2017-04-28	TWD	10,000,000
007000042805	B0070000	2017-04-28	2017-04-28	2017-05-03	2017-05-03	2017-04-28	TWD	10,000,000
合計發票總金額 :								110,000,000

12.24 8551 當日即時資料(C501)

12.24.1依畫面 1 指示，選取相關欄位後，按確定。

12.24.2按明細，可呈現詳細資料。

畫面 1

8551 當日即時資料(C501)

● 次一營業日CP2共有「0」筆辦理到期兌償!

● 當日即時公告: CP2登錄指令

● 發票日期: []

● 票載到期兌償日: []

● 承銷票券商: []

無資料公告

發送者參考編號	票券批號	承銷票券商	發票日期	票載到期兌償日	發票總金額	指令狀態	時間	明細
無資料公告								

畫面 2

8053 查詢登記形式CP2/外幣CP登錄 (C003)

發送者參考編號	8408758102002	票券批號	007000050201
發行人代號	84087581	發行人名稱	測試發票人
保證人代號	0660015	保證人名稱	萬通票總公司
承銷票券商代號	B0070000	票券商	第一商業銀行
發票日期	2017-05-02	票載到期兌償日	2017-05-05
發行天數	0	指令失敗原因	
發票總金額	10,000,000	幣別	TWD
保證人參加單位代號	B0660015	指令狀態	EOD拒絕
發票人經辦代號	emp01	發票人經辦建立時間	2017-05-02 09:06
發票人覆核者代號	emp02	發票人覆核者覆核時間	2017-05-02 09:35
發票人主管代號	ma n01	發票人主管覆核時間	2017-05-02 09:35
保證人經辦覆核者代號	B0660015	保證人經辦覆核者時間	2017-05-02 09:38
保證人主管覆核者代號	B0660015	保證人主管覆核者時間	2017-05-02 09:38

12.25 8151 商業本票(CP)發行登錄確認(C101)

12.25.1 依畫面 1 指示，勾選(可全部或單選)需核准或拒絕的資料，選取憑證種類，再輸入密碼，按確定。

12.25.2 按明細，可呈現詳細資料。

畫面 1

TDCC 臺灣集中保管結算所
Taiwan Depository & Clearing Corporation

短期票券登錄系統 20863763/b001 /主管 登出

功能列 無實體票券登錄作業 主管覆核作業 報表查詢作業 當日即時訊息作業 票券兌價作業 系統管理作業

8151 主管覆核(憑證簽章) (C101)

憑證種類	---請選擇---	憑證密碼						
<input type="checkbox"/> 全部核准	<input type="checkbox"/> 全部拒絕	指令別	票券批號	發送者參考編號	建立者代號	建立時間	明細	確定

如有任何建議與指教，歡迎與我們聯絡 本網頁最佳瀏覽建議解析度1024 × 768

12.26 8152 商業本票(CP)發行登錄覆核(C102)

12.26.1 依畫面 1 指示，勾選需核准或拒絕的資料，按確定。

12.26.2 按明細，可呈現詳細資料。

畫面 1

TDCC 臺灣集中保管結算所
Taiwan Depository & Clearing Corporation

商業本票無實體發行登錄作業

無實體票券登錄作業 主管覆核作業 報表查詢作業 當日即時訊息作業

已逾營運時間

8152覆核者覆核 (C102)

全部核准 全部拒絕

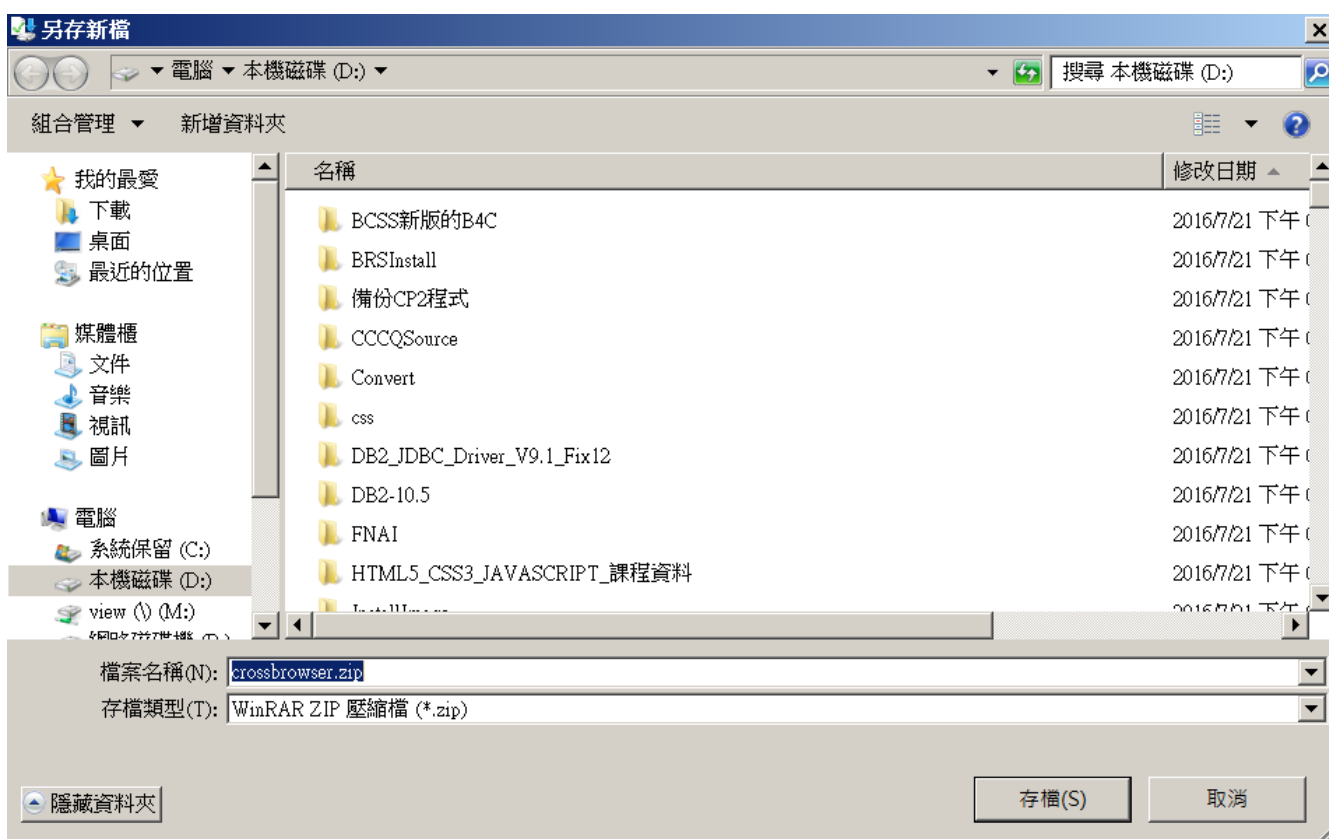
指令別	票券批號	發送者參考編號	建立者代號	建立時間	明細
-----	------	---------	-------	------	----

確定

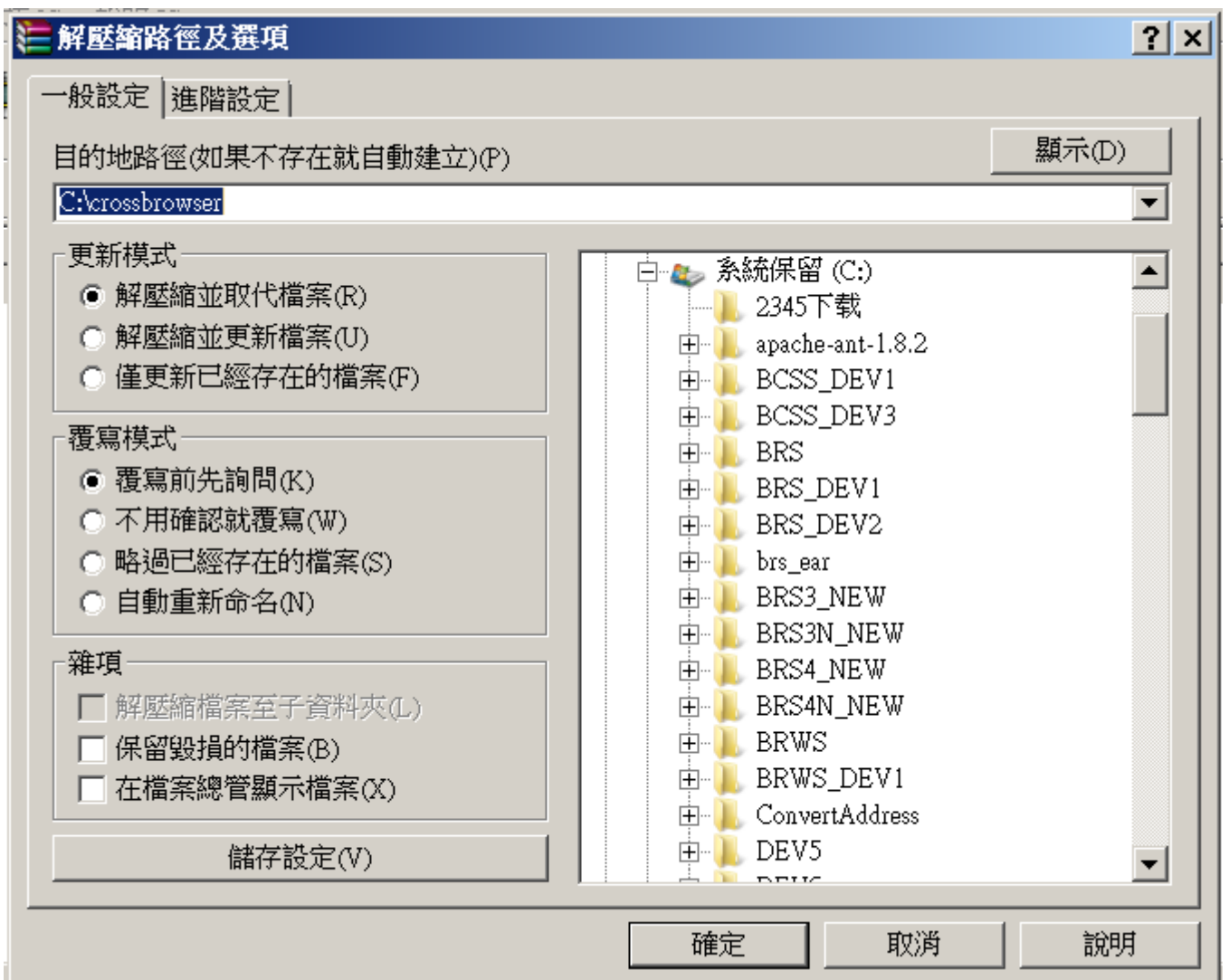
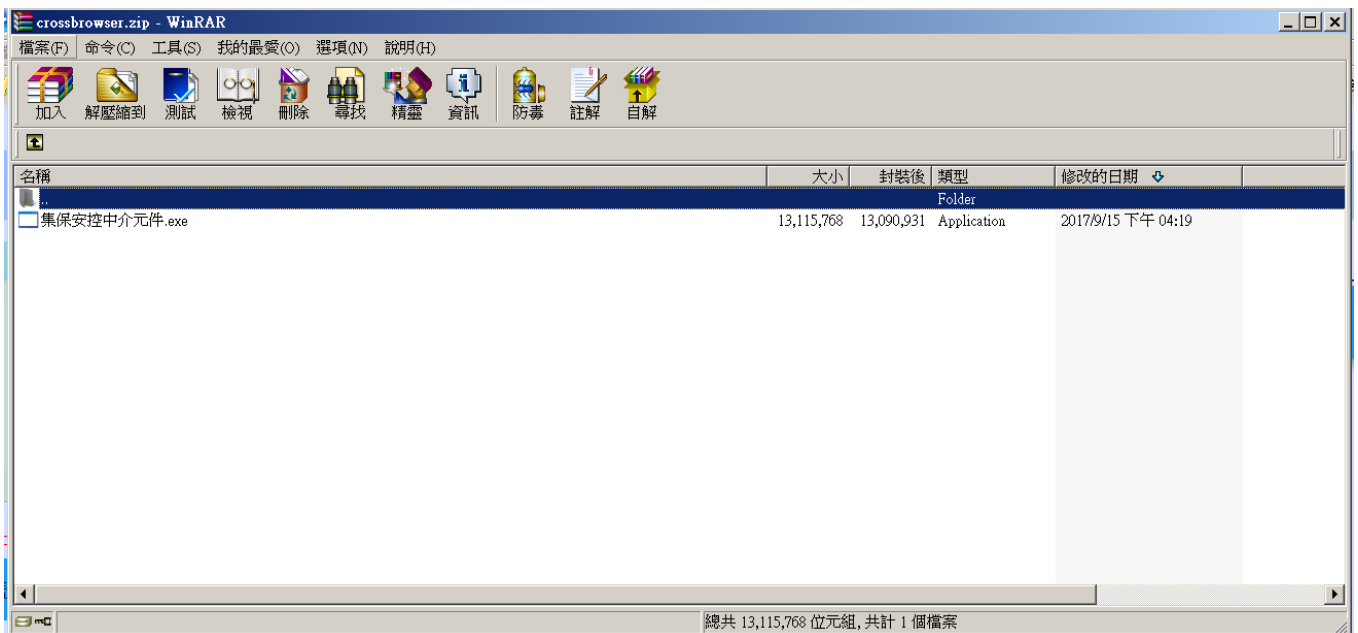
如有任何建議與指教，歡迎與我們聯絡 本網頁最佳瀏覽建議解析度1024 x 768

13 瀏覽器憑證使用

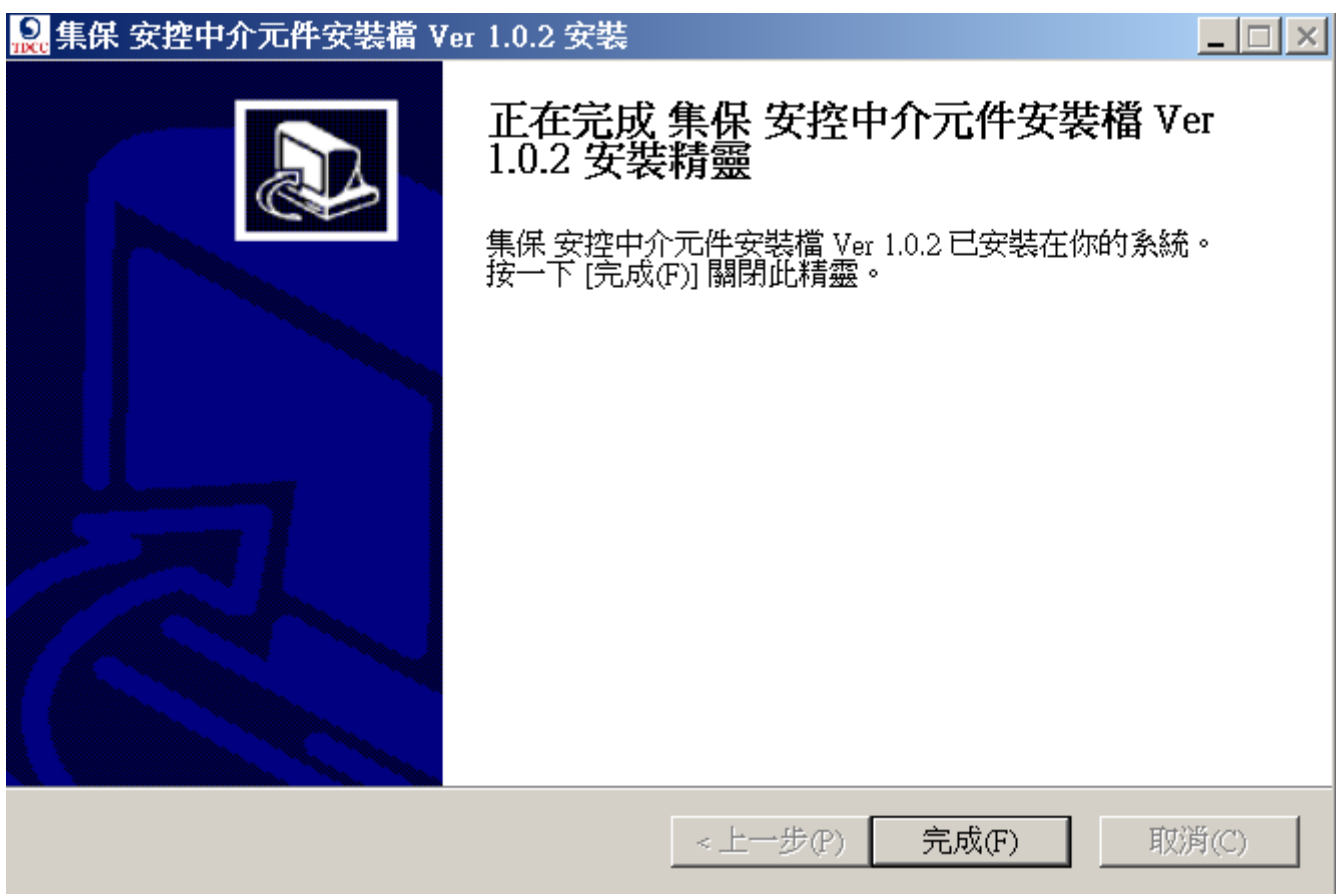
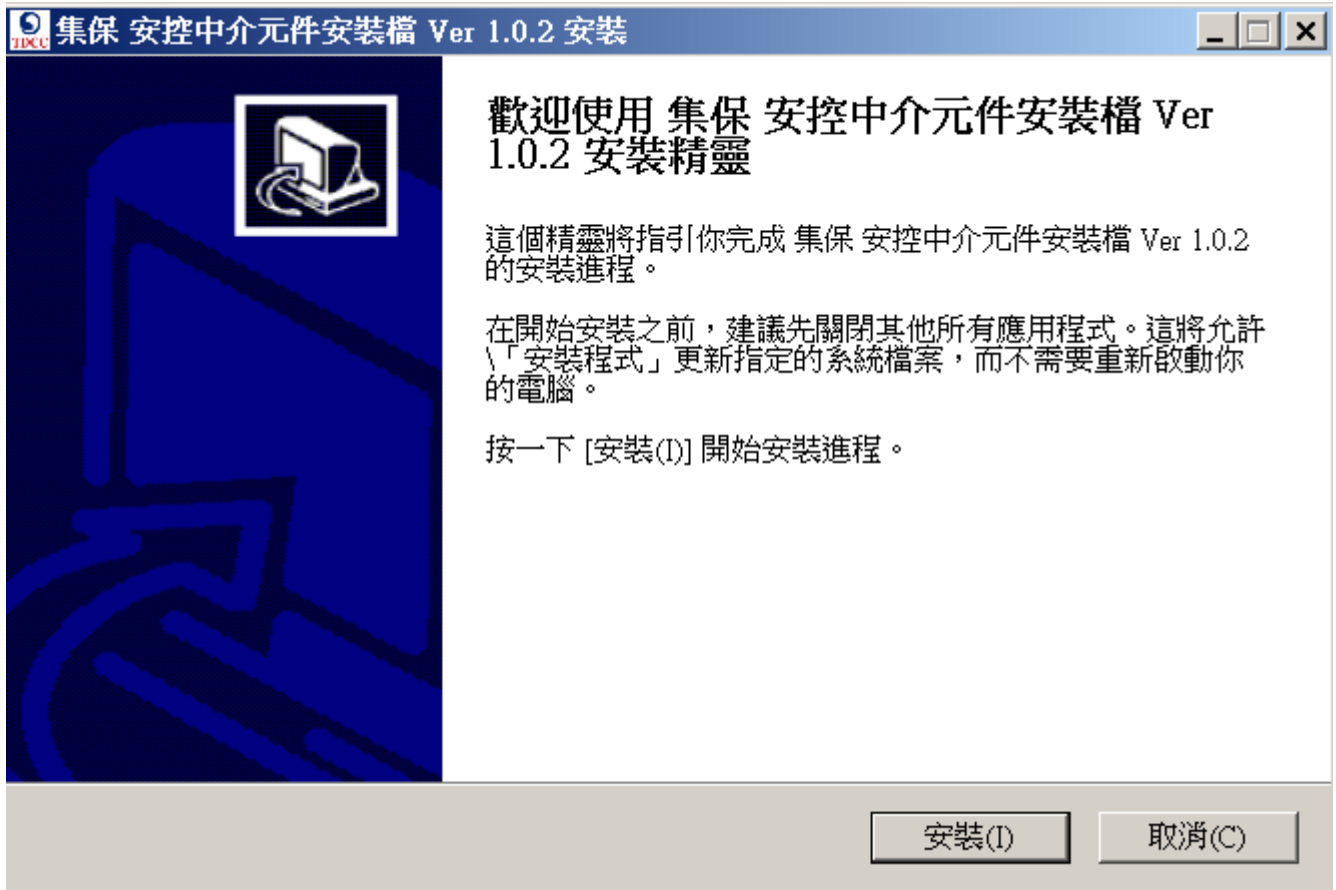
【步驟 1】： 下載集保憑證安控元件) → 儲存 → 另存新檔。



【步驟 2】：點選檔案後解壓縮。



【步驟 3】：點選剛才解壓縮檔案集保安控中介元件.exe，出現對話框，按一下 **安裝** 按鈕→**完成**。



代 碼	說 明
ANDM	AGREEMENT_MESSAGE_UNMATCH_DEPOSIT_MESSAGE 無實體登錄指令比對錯誤
ARNU	AGREEMENT_REF_NOT_UNIQUE 承諾發送保證/承兌/發行訊息書編號(AGRM_REF)重複
CAN	CANCELLED 指令已被取消
DSL	DUPLICATE_SECURITY_LEG 票券批號(ISIN)重複
DUPL	DUPLICATE_MESSAGE 發送者參考編號(SNDR_REF)重複
EDMA	EOD_WAITING_FOR_MANAGER_APPROVED 交割指令無法於指定之作業時程內完成主管覆核
EDWM	EOD_WAITING_FOR_MATCH 交割指令無法於指定之作業時程內完成比對
IBI	INVALID_BRANCH_ID 分行代號(BRNCH_ID)錯誤
ICBD	INVALID_CURRENT_BUSINESSDATE 指令之日期不為目前系統營業日
IDD	INVALID_DEPOSIT_DATE 送存日期(DEP_DT)錯誤(非營業日)
IDSS	ISS_DT_MUST_SMALLER_OR_EQUAL_TO_SELL_DT 發票日期須小於或等於承銷首買日期
IDST	ISS_DT_MUST_SMALLER_OR_EQUAL_TO_TH_MAT_DT 發票日期須小於或等於實際到期兌償日
IFOM	INVALID_FACE_VALUE_OR_MAT_DT 面額(FVAL)錯誤或實際到期兌償日(MAT_DT)錯誤
IFV	INVALID_FACE_VALUE 面額錯誤
I ID	INVALID_ISSUE_DATE 發票日期(ISS_DT)錯誤
I IDS	INVALID_ISSUE_DAYS 發行天數(ISS_DAYS)錯誤
INPB	INVALID_NCD_PAY_BANK NCD 付款銀行錯誤
INV	INVALID 不適用或錯誤
ISDD	ISSUE_DATE_MUST_SMALLER_THAN_DEPOSIT_DATE

代碼	說明
	發票日期(ISS_DT)必須小於送存日期(DEP_DT)
ISTE	ISSUE_TYPE_INVALID 票債券類別(ISS_TYPE)錯誤
ITMD	INVALID_TH_MAT_DATE 票載到期兌償日欄位(MAT_DT)錯誤
MDI	MATURITY_DATE_INVALID 實際到期兌償日(MAT_DT)錯誤
PAM	PARTYID_MANDATORY 參加單位代號(PRTY 或 PRTY_ID)，必須輸入(傳送)
SAMM	SELLING_DATE_ADD_2_BUSINESS_DATE_MUST_SMALLER_THAN_MATURITY_DATE 包銷/首買日或代銷日加二個營業日不可大於兌償日
SDBR	SETTLEMENT_DATE_MUST_BIGGER_OR_EQUAL_TO_REDEMPTION_DATE 交割日期(STLM_DT)必須大於或等於兌償日期(MAT_DT)
SDBS	SETTLEMENT_DATE_MUST_BIGGER_OR_EQUAL_TO_SELLING_DATE 交割日期(STLM_DT)必須大於或等於包銷/首買日期或代銷日期(SELL_DT)
SLDE	SELLING_DATE_INVALID 包銷/首買日期或代銷日期(SELL_DT)輸入錯誤
SMM	SELLING_DATE_MUST_SMALLER_THAN_MATURITY_DATE 包銷/首買日或代銷日必須小於兌償日
UOUV	INVALID_UNITS_OR_UNIT_VALUE 不正確之票券數量(UNITS)或面額(UVAL)
VCP	INVALID_COUNTER_PART 交易對象錯誤(CPRTY_ID)
VIIC	INVALID_ISIN_CODE 票券批號(ISIN)不存在
VRN	INVALID_REFERENCE_NUM 系統參考編號或參考功能碼錯誤(REF 或 REF_TYPE)
VRT	INVALID_REFERENCE_TYPE 參考功能碼錯誤(REF_TYPE)
VTNA	TIMEFRAME_NOT_ACTIVE 票券結算交割作系統作業尚未啟動
XMLE	PARSE_ERROR XML 解析錯誤
DDSS	DEP_DT_MUST_SMALLER_OR_EQUAL_TO_SELL_DT 登錄日期不可大於首買日期
IOIR	INVALID_ORIG_INST_REF 原系統參考編號錯誤
BNRI	BRNCH_ID_NOT_RDMP_ID

代碼	說明
	非承轉行不可發送
IHT	INVALID_HIST_TAX 登錄前之總免稅額錯誤
IIN	INVALID_ISSR_NM 發行銀行名稱錯誤
INN	INVALID_NCD_NO 存單號碼錯誤
IN	INVALID_NARR 註記錯誤
IIR	INVALID_ISSR_RT 票載利率錯誤
IUI	INVALID_USER_ID 使用者代號錯誤
IND	INVALID_INT_IND NCD 利息計算方式錯誤
IBD	INVALID_BUS_DATE 系統營業日期錯誤
IRI	INVALID_REG_IND 註銷註記錯誤
PTV	PARTYID_INVALID 參加單位錯誤
IDST	ISS_DT_MUST_SMALLER_THAN_TH_MAT_DT 發票日期不可大於或等於票載到期兌償日期
MGET	MAT_DT_MUST_GREATER_OR_EQUAL_TO_TH_MAT_DT 票載到期兌償日期不可大於實際到期兌償日期
INRV	INVALID_RDMP_VAL 兌償本利和錯誤
III	INVALID_ISSR_ID 發行銀行代號錯誤
MTNE	MSG_TYPE_DOES_NOT_EXIST 訊息代號不存在
ISR	INVALID_SNDR_REF 發送者參考編號錯誤
ANNE	ACTION_DOES_NOT_EXIST 功能碼不存在
VTS	INVALID_TS 時間戳記錯誤
CURM	CURRENCY_MANDATORY

代 碼	說 明
	幣別必填
IIRT	INVALID_ISS_RT_TYPE 利率方式錯誤
ISN	INVALID_SER_NUM 期約轉帳序號錯誤
DCNF	DATA_CAN_NOT_FOUND 找不到資料
ISEB	INVALID_SER_NUM_LENGTH 期約轉帳序號長度錯誤
ICED	ISIN_CODE_EXIST_DUPLICATE 批號重覆
DDOP	DEPOSIT_DATE_OVER_PRE_BUS_DT
SNE	SER_NUM_EXISTED 期約轉帳序號重覆
RVOM	兌償本利和小數值超出範圍
IROM	票載利率小數值超出範圍
OMRV	兌償本利和超過最大限制
IICA	買受人款戶帳號錯誤
IAN	買受人券戶帳號錯誤
RVIM	代收付銀行代號為必填值
BNM	收款人為必填值
AIM	收款人帳號為必填值
IPTM	買受人清算銀行代號為必填值
IIP	買受人清算銀行代號錯誤
ICA	匯款金額錯誤
IOIT	原始票載利率錯誤
IRHM	票載利率或百元記價擇一輸入
IORV	原始兌償本利和錯誤
HPOM	百元記價小數值超出範圍
OMHP	百元記價超過最大限制
IHP	百元記價錯誤
OROM	原始兌償本利和小數值超出範圍
OMOR	原始兌償本利和超過最大限制
OIOM	原始票載利率小數值超出範圍
IRNF	利率方式非選擇浮動
RVMF	兌償本利和必須大於或等於總面額
RIDM	連結利率指標為必填值
IRID	連結利率指標錯誤

代碼	說明
RIMM	指標加減碼為必填值
RIMO	指標加減碼小數值超出範圍
FPCM	定價週期為必填值
IFPC	定價週期錯誤
FPRM	定價規則為必填值
RIDN	連結利率指標不需要輸入
RIMN	指標加減碼不需要輸入
FPCN	定價週期不需要輸入
FPRN	定價規則不需要輸入
IRIM	指標加減碼錯誤
OFPR	定價規則超過最大限制
RINR	代收付銀行代號不需要輸入
BNNR	收款人不需要輸入
AINR	收款人帳號不需要輸入
CMNR	匯款金額不需要輸入
SWNR	銀行 SWIFT 不需要輸入
OMCA	匯款金額超過最大限制
TCAM	交易金額為必填值
OMTC	交易金額超過最大限制
TCNC	交易金額不等於匯款金額
A3MD	逾期不得修改，請通知或連絡集保
IGPI	公民營別錯誤
ICNI	幣別輸入錯誤
PNM	擔當付款人為必填值
IPN	擔當付款人輸入錯誤
T2MS	發票日期只能預打二個營業日內
SAMT	發票日期加二個營業日不可大於票載到期兌償日
RNCB	代收付銀行代號非通匯銀行
ICCP	承銷票券商代號輸入錯誤
CSDI	承銷日輸入錯誤

15 票券商代號一覽表

"B0040000","臺灣銀行"
"B0050000","土地銀行"
"B0060000","合作金庫商業銀行"
"B0070000","第一商業銀行"
"B0080000","華南商業銀行"
"B0090000","彰化商業銀行"
"B0110000","上海商銀"
"B0120000","台北富邦商業銀行"
"B0130000","國泰世華商業銀行"
"B0160000","高雄銀行"
"B0170000","兆豐商銀"
"B0210000","花旗(台灣)銀行"
"B0230000","盤谷銀行"
"B0390000","澳商澳盛銀行"
"B0400000","中華開發"
"B0500000","台灣中小企銀"
"B0520000","渣打銀行"
"B0600019","兆豐票券總公司"
"B0600020","兆豐票券高雄分公司"
"B0600031","兆豐票券台中分公司"
"B0600042","兆豐票券新竹分公司"
"B0600053","兆豐票券台南分公司"
"B0600064","兆豐票券板橋分公司"
"B0600075","兆豐票券桃園分公司"
"B0600086","兆豐票券三重分公司"
"B0600097","兆豐票券嘉義分公司"
"B0610010","中華票券總公司"
"B0610021","中華票券高雄分公司"
"B0610032","中華票券台中分公司"
"B0610043","中華票券台南分公司"
"B0610054","中華票券桃園分公司"
"B0610065","中華票券板橋分公司"
"B0620011","國際票券總公司"
"B0620022","國際票券台中分公司"
"B0620033","國際票券台南分公司"
"B0620044","國際票券高雄分公司"
"B0620055","國際票券嘉義分公司"
"B0620066","國際票券桃園分公司"
"B0620077","國際票券板橋分公司"

"B0620088","國際票券中山分公司"
"B0620099","國際票券新竹分公司"
"B0630012","大中票券總公司"
"B0650003","台灣票券總公司"
"B0650014","台灣票券高雄分公司"
"B0660015","萬通票券總公司"
"B0660026","萬通票券高雄分公司"
"B0720000","德意志銀行台北分行"
"B0810000","匯豐（台灣）銀行"
"B0820000","巴黎銀行"
"B0830000","英商渣打銀行台北分公司"
"B0860000","東方匯理銀行"
"B0920000","瑞士銀行"
"B1020000","華泰商銀"
"B1030000","新光商業銀行"
"B1080000","陽信商業銀行石牌分公司"
"B1180000","板信商銀"
"B3250000","匯豐銀行台北分公司"
"B3720015","大慶票券總公司"
"B3720026","大慶票券桃園分公司"
"B3720037","大慶票券台中分公司"
"B3720048","大慶票券高雄分公司"
"B3740006","台新票券總公司"
"B3750007","合庫票券總公司"
"B3750018","合庫票券高雄分公司"
"B8030000","聯邦商業銀行"
"B8060000","元大商業銀行"
"B8070000","永豐商銀"
"B8080000","玉山銀行"
"B8090000","萬泰商業銀行"
"B8120000","台新國際商銀"
"B8140000","大眾商業銀行"
"B8150000","日盛商業銀行"
"B8160000","安泰銀行"
"B8220000","中國信託商業銀行"
"B9527000","群益證券"
"B9551000","永豐金證券"
"B9592000","元富證券"
"B9960000","富邦綜合證券"
"B9980000","元大寶來證券"

